

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2021-068

## 泛海控股股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月14日收到公司董事、副总裁方舟提交的书面辞职报告。因工作调动原因，方舟申请辞去公司副总裁职务，继续担任公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方舟的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总裁职务不会影响公司的正常工作。

经2021年5月14日召开的公司第十届董事会第二十九次临时会议审议，公司董事会已聘任潘瑞平为公司副总裁，任期同公司第十届董事会（具体内容详见公司2021年5月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第二十九次临时会议决议公告》）。

辞去公司副总裁职务后，方舟将继续担任公司董事职务，并继续担任公司控股子公司中国通海国际金融有限公司执行董事、董事会副主席、执行委员会主席，中国民生信托有限公司监事会主席等职务。

截至本公告披露日，方舟未持有公司股份。

公司对方舟在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日